

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5000-000-000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				Saldo inicial :	14,745,507.47
5110-000-000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	5,334,645.00
5111-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P..				Saldo inicial :	3,796,996.51
5111-100-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	60,000.00
29/Jun/2017	Egresos	475	dieta de regidores		10,000.00		70,000.00
				Total:	10,000.00	0.00	70,000.00
5111-300-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	3,736,996.51
01/Jun/2017	Egresos	450	pago de nomina policias municip..		14,569.60		3,751,566.11
16/Jun/2017	Egresos	456	pago de nomina trabajadores ev..		6,274.50		3,757,840.61
29/Jun/2017	Egresos	507	PAGO DE NOMINA TRABAJAD..		529,051.84		4,286,892.45
29/Jun/2017	Egresos	508	PAGO DE NOMINA SEGURIDA..		176,587.35		4,463,479.80
				Total:	726,483.29	0.00	4,463,479.80
Total REMUNERACIONES AL PERSO..					736,483.29	0.00	4,533,479.80
5112-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T..				Saldo inicial :	1,399,865.45
5112-100-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00
29/Jun/2017	Egresos	506	PAGO NOMINA DE TRABAJAD..		245,547.00		245,547.00
				Total:	245,547.00	0.00	245,547.00
5112-200-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	1,399,865.45
01/Jun/2017	Diario	34	NOMINA TRABAJADORES EV..		7,780.00		1,407,645.45
16/Jun/2017	Egresos	457	apoyos varios y nomina de trab.. 0647		6,000.00		1,413,645.45
29/Jun/2017	Egresos	471	nomina para trabajadores eventu..		6,274.50		1,419,919.95
29/Jun/2017	Egresos	472	apoyos variso y pago de trabaja.. 0666		8,100.00		1,428,019.95
29/Jun/2017	Egresos	474	pago de nomina trabajadores ev..		6,950.00		1,434,969.95
29/Jun/2017	Egresos	504	PAGO AUXILIAR EN EL DEPAT..		7,500.00		1,442,469.95
29/Jun/2017	Egresos	505	PAGO AUXILIAR EN EL DEPAR..		7,500.00		1,449,969.95
30/Jun/2017	Diario	35	TRABAJADORES EVENTUALES		2,174.00		1,452,143.95
30/Jun/2017	Diario	36	TRABAJADORES EVENTUALES		6,922.00		1,459,065.95
30/Jun/2017	Diario	37	TRABAJADORES EVENTUALES		8,609.00		1,467,674.95
30/Jun/2017	Diario	38	PERSONAL APOYO TRAILER I..		2,000.00		1,469,674.95
30/Jun/2017	Diario	39	NOMINA TRABAJADORES EV..		7,300.00		1,476,974.95
				Total:	77,109.50	0.00	1,476,974.95
Total REMUNERACIONES AL PERSO..					322,656.50	0.00	1,722,521.95
5115-000-000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				Saldo inicial :	137,783.04
5115-200-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	137,783.04
22/Jun/2017	Egresos	465	FINIQUITO DE POLICI A MUNIC..		14,570.40		152,353.44
				Total:	14,570.40	0.00	152,353.44
Total OTRAS PRESTACIONES SOCIA..					14,570.40	0.00	152,353.44
Total SERVICIOS PERSONALES :					1,073,710.19	0.00	6,408,355.19
5120-000-000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	2,782,527.60
5121-000-000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC..				Saldo inicial :	229,456.99
5121-100-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	183,366.35
01/Jun/2017	Diario	34	ARTICULOS DE OFICINA Y PA..		11,774.31		195,140.66
16/Jun/2017	Egresos	480	pago de toners y tintas		6,007.52		201,148.18
20/Jun/2017	Egresos	483	ARTICULOS MENORES DE OFI..		14,275.72		215,423.90
21/Jun/2017	Egresos	496	PAGO DE BOLETOS DE PISO		3,364.00		218,787.90
30/Jun/2017	Diario	35	CABLE DE INTERNET		89.00		218,876.90
30/Jun/2017	Diario	36	ARTICULOS DE PAPELERIA		2,415.80		221,292.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Jun/2017	Diario		37	ARTICULOS DE PAPELERIA Y ..			4,062.00		225,354.70	
30/Jun/2017	Diario		38	PAGO DE TONERS			649.26		226,003.96	
						Total:	42,637.61	0.00	226,003.96	
5121-600-100				MATERIAL DE LIMPIEZA						
30/Jun/2017	Diario		37	ARTICULOS DE LIMPIEZA			1,983.60	Saldo inicial :	46,090.64	
						Total:	1,983.60	0.00	48,074.24	
Total MATERIALES DE ADMINISTRAC..							44,621.21	0.00	274,078.20	
5122-000-000				ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	127,969.91	
5122-100-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	126,657.91	
01/Jun/2017	Diario		34	CONSUMOS DE ALIMENTOS Y..			1,693.00		128,350.91	
29/Jun/2017	Egresos		523	productos de canasta, lacteos y ..			11,543.69		139,894.60	
30/Jun/2017	Egresos		524	pago de semillas, cereales y esp..			20,000.00		159,894.60	
30/Jun/2017	Diario		35	CONSUMO DE ALIMENTOS			4,898.32		164,792.92	
30/Jun/2017	Diario		36	CONSUMOS DE ALIMENTOS			5,274.00		170,066.92	
30/Jun/2017	Diario		37	CONSUMOS DE ALIMENTOS			6,940.00		177,006.92	
30/Jun/2017	Diario		38	CONSUMOS DE ALIMENTOS			7,532.00		184,538.92	
30/Jun/2017	Diario		39	CONSUMOS DE ALIMENTOS			3,851.01		188,389.93	
						Total:	61,732.02	0.00	188,389.93	
Total ALIMENTOS Y UTENSILIOS :							61,732.02	0.00	189,701.93	
5124-000-000				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D..				Saldo inicial :	119,238.60	
5124-600-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	119,238.60	
08/Jun/2017	Egresos		518	MATERIALES ELECTRICOS Y ..			27,713.56		146,952.16	
30/Jun/2017	Diario		37	MATERIALES DE ILUMINACION			1,305.99		148,258.15	
						Total:	29,019.55	0.00	148,258.15	
Total MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ..							29,019.55	0.00	148,258.15	
5125-000-000				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB..				Saldo inicial :	107,787.24	
5125-100-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	87,762.46	
01/Jun/2017	Diario		34	MEDICAMENTO Y RECARGA ..			548.88		88,311.34	
29/Jun/2017	Egresos		527	pago de hipoclorito de sodio			12,611.52		100,922.86	
						Total:	13,160.40	0.00	100,922.86	
5125-300-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	10,044.78	
20/Jun/2017	Egresos		486	MEDICAMENTOS PARA AMBU..			757.10		10,801.88	
20/Jun/2017	Egresos		488	MEDICAMENTOS PARA AMBU..			2,143.90		12,945.78	
30/Jun/2017	Diario		39	MEDICAMENTOS			1,377.49		14,323.27	
						Total:	4,278.49	0.00	14,323.27	
Total PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM..							17,438.89	0.00	125,226.13	
5126-000-000				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				Saldo inicial :	1,863,285.93	
5126-100-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	864,241.94	
01/Jun/2017	Diario		34	PAGO DE GASOLINA			2,200.00		866,441.94	
15/Jun/2017	Egresos		522	pago de combustibles			186,967.84		1,053,409.78	
21/Jun/2017	Egresos		495	PAGO DE GASOLINA			54,635.00		1,108,044.78	
30/Jun/2017	Diario		36	PAGO DE GASOLINA			8,810.00		1,116,854.78	
30/Jun/2017	Diario		37	PAGO DE GASOLINA			5,209.37		1,122,064.15	
30/Jun/2017	Diario		38	PAGO DE GASOLINA			9,930.00		1,131,994.15	
30/Jun/2017	Diario		39	PAGO DE GASOLINA			10,000.00		1,141,994.15	
						Total:	277,752.21	0.00	1,141,994.15	
5126-100-200				APORTACIONES FEDERALES				Saldo inicial :	999,043.99	
30/Jun/2017	Egresos		534	pago de gasolina			148,164.41		1,147,208.40	
						Total:	148,164.41	0.00	1,147,208.40	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTE..					425,916.62	0.00	2,289,202.55
5128-000-000		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				Saldo inicial :	19,472.67
5128-100-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	956.28
15/Jun/2017	Egresos	479	Balas para rastro municipal		5,249.79		6,206.07
Total:					5,249.79	0.00	6,206.07
Total MATERIALES Y SUMINISTROS P..					5,249.79	0.00	24,722.46
5129-000-000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..				Saldo inicial :	284,718.15
5129-600-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	202,100.82
01/Jun/2017	Diario	34	BATERIA PARA FORD 150		1,850.00		203,950.82
20/Jun/2017	Egresos	484	PAGO DE LLANTAS		7,700.00		211,650.82
20/Jun/2017	Egresos	494	REFECCIONES DE EQUIPO DE..		13,129.21		224,780.03
30/Jun/2017	Diario	35	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		850.00		225,630.03
30/Jun/2017	Diario	36	CUBRE ASIENTOS PARA CHE..		299.90		225,929.93
30/Jun/2017	Diario	36	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		1,972.00		227,901.93
30/Jun/2017	Diario	37	REFACCION DE EQUIPO DE T..		350.01		228,251.94
30/Jun/2017	Diario	38	PAGO DE REFACCIONES		1,050.00		229,301.94
30/Jun/2017	Diario	38	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		2,372.00		231,673.94
30/Jun/2017	Diario	39	SERVICIOS DE AUTOLAVADO		890.01		232,563.95
Total:					30,463.13	0.00	232,563.95
Total HERRAMIENTAS, REFACCIONE..					30,463.13	0.00	315,181.28
Total MATERIALES Y SUMINISTROS :					614,441.21	0.00	3,396,968.81
5130-000-000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	5,603,696.38
5131-000-000		SERVICIOS BÁSICOS				Saldo inicial :	1,533,406.00
5131-100-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	797,647.00
09/Jun/2017	Egresos	511	pago de servicio de energia elect..		76,563.00		874,210.00
22/Jun/2017	Egresos	464	pago de servicio de enrgia electri..		58,195.00		932,405.00
28/Jun/2017	Egresos	469	pago servicio de energia electrica		61,602.00		994,007.00
30/Jun/2017	Diario	38	SERVICIO DE LUZ		1,242.00		995,249.00
30/Jun/2017	Diario	39	SERVICIO DE LUZ		1,537.00		996,786.00
Total:					199,139.00	0.00	996,786.00
5131-100-200		APORTACIONES FEDERALES				Saldo inicial :	672,213.00
09/Jun/2017	Egresos	530	pago de servicio de energia elect..		198,378.00		870,591.00
Total:					198,378.00	0.00	870,591.00
5131-200-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2017	Diario	39	RECARGA DE GAS		449.10		449.10
Total:					449.10	0.00	449.10
5131-400-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	56,410.00
19/Jun/2017	Egresos	460	pago de servicio telefonico		3,942.00		60,352.00
21/Jun/2017	Egresos	461	pago de servicio telefonico		7,194.00		67,546.00
Total:					11,136.00	0.00	67,546.00
5131-500-100		RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	7,136.00
30/Jun/2017	Diario	36	SERVICIO TELEFONIA		401.00		7,537.00
Total:					401.00	0.00	7,537.00
Total SERVICIOS BÁSICOS :					409,503.10	0.00	1,942,909.10
5133-000-000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC..				Saldo inicial :	1,945.60

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5133-400-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	600.00
01/Jun/2017	Diario		34	CURSO DE CAPACITACION M..			2,000.00			2,600.00
						Total:	2,000.00	0.00		2,600.00
5133-600-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	1,345.60
20/Jun/2017	Egresos		489	PAGO DE LONAS DIA DEL ME..			2,654.08			3,999.68
						Total:	2,654.08	0.00		3,999.68
Total SERVICIOS PROFESIONALES, C..							4,654.08	0.00		6,599.68
5134-000-000				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..					Saldo inicial :	158,609.74
5134-100-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	4,680.60
01/Jun/2017	Diario		34	COMISIONES BANCARIAS			179.80			4,860.40
30/Jun/2017	Egresos		477	pago de comisiones bancarias			452.40			5,312.80
30/Jun/2017	Egresos		514	pago de comisiones bancarias			69.60			5,382.40
30/Jun/2017	Egresos		529	comisiones bancarias			17.40			5,399.80
30/Jun/2017	Diario		36	COMISIONES BANCARIAS			359.60			5,759.40
30/Jun/2017	Diario		38	COMISIONES BANCARIAS			179.80			5,939.20
30/Jun/2017	Diario		39	COMISIONES BANCARIAS			179.80			6,119.00
						Total:	1,438.40	0.00		6,119.00
5134-100-200				APORTACIONES FEDERALES					Saldo inicial :	104.40
30/Jun/2017	Egresos		531	pago de comisiones bancarias			17.40			121.80
						Total:	17.40	0.00		121.80
5134-400-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	150,791.03
20/Jun/2017	Egresos		487	PAGO DE POLIZA DE SEGURO..			5,302.35			156,093.38
						Total:	5,302.35	0.00		156,093.38
Total SERVICIOS FINANCIEROS, BAN..							6,758.15	0.00		165,367.89
5135-000-000				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE..					Saldo inicial :	1,359,225.44
5135-100-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	1,006,593.70
01/Jun/2017	Diario		34	MANTENIMIENTO DE INMUEB..			2,991.99			1,009,585.69
06/Jun/2017	Egresos		516	materiales para mantenimiento d..			10,486.24			1,020,071.93
08/Jun/2017	Egresos		519	pago de disco de concreto de dia..			2,931.26			1,023,003.19
08/Jun/2017	Egresos		520	viajes de materiales de banco			6,960.00			1,029,963.19
20/Jun/2017	Egresos		485	ARTICULOS Y MATERIALES D..			20,868.09			1,050,831.28
20/Jun/2017	Egresos		490	PAGO DE PINTURAS			1,306.02			1,052,137.30
20/Jun/2017	Egresos		493	REFACCIONES SISTEMA DE RI..			220.00			1,052,357.30
21/Jun/2017	Egresos		497	SUMINISTRO DE MATERIALES ..			15,080.00			1,067,437.30
22/Jun/2017	Egresos		463	pago de 3500 ladrillos de tabique			12,180.00			1,079,617.30
29/Jun/2017	Egresos		476	articulos de ferreteria enero-junio..			97,812.98			1,177,430.28
29/Jun/2017	Egresos		499	SERVICIOS DE HERRERIA Y C..			4,499.51			1,181,929.79
29/Jun/2017	Egresos		526	materiales para mantenimiento d..			12,969.77			1,194,899.56
30/Jun/2017	Diario		35	ARTICULOS DE FERRETERIA			1,071.25			1,195,970.81
30/Jun/2017	Diario		36	MANETNIMIENTO DE BIENES			3,766.56			1,199,737.37
30/Jun/2017	Diario		37	SERVICIOS DE AUTOLAVADOI			1,300.00			1,201,037.37
30/Jun/2017	Diario		38	LOTE DE PLANTAS			750.00			1,201,787.37
30/Jun/2017	Diario		38	MANTENIMIENTO SISTEMA D..			457.99			1,202,245.36
30/Jun/2017	Diario		38	MANTENIMIENTO DE INMUEB..			748.20			1,202,993.56
30/Jun/2017	Diario		39	MANTENIMIENTO DE INMUEB..			4,620.01			1,207,613.57
						Total:	201,019.87	0.00		1,207,613.57
5135-100-200				APORTACIONES FEDERALES					Saldo inicial :	9,675.82
02/Jun/2017	Egresos		536	rehabilitaciobn de caminos rurales			42,788.00			52,463.82
						Total:	42,788.00	0.00		52,463.82
5135-200-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	4,818.96
30/Jun/2017	Diario		39	MANTENIMIENTO MAQUINA D..			725.00			5,543.96
						Total:	725.00	0.00		5,543.96
5135-300-100				RECURSOS PROPIOS					Saldo inicial :	19,413.42
20/Jun/2017	Egresos		491	MANTENIMEINTO DE EQUIPO ..			3,260.00			22,673.42

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	3,260.00	0.00	22,673.42
5135-500-100	RECURSOS PROPIOS								
01/Jun/2017	Diario		34	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		3,658.00		Saldo inicial :	229,887.63
20/Jun/2017	Egresos		492	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		1,624.00			233,545.63
29/Jun/2017	Egresos		502	PAGO DE PINTURAS Y ARTICU..		6,231.99			235,169.63
30/Jun/2017	Diario		37	MANTENIMIENTO EQUIPO DE ..		5,388.80			241,401.62
						Total:	16,902.79	0.00	246,790.42
5135-500-200	APORTACIONES FEDERALES								
20/Jun/2017	Egresos		533	refacciones de equipo de transpo..		7,607.69		Saldo inicial :	22,630.75
						Total:	7,607.69	0.00	30,238.44
5135-700-100	RECURSOS PROPIOS								
29/Jun/2017	Egresos		500	MANTENIMIENTO DE VOLTEO ..		18,068.16		Saldo inicial :	29,096.28
						Total:	18,068.16	0.00	47,164.44
5135-900-100	RECURSOS PROPIOS								
30/Jun/2017	Diario		37	SERVICIO DE FUMIGACION		2,296.80		Saldo inicial :	2,296.80
						Total:	2,296.80	0.00	4,593.60
Total SERVICIOS DE INSTALACIÓN, R..						292,668.31	0.00	1,651,893.75	
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ..								
								Saldo inicial :	21,425.00
5136-100-100	RECURSOS PROPIOS								
01/Jun/2017	Diario		34	PERIFONEOS CUYACAPAN		360.00		Saldo inicial :	21,425.00
30/Jun/2017	Diario		38	PERIFONEOS EN CUYACAPAN		150.00			21,785.00
30/Jun/2017	Diario		39	PUBLICACION EN SEMANARI..		928.00			21,935.00
						Total:	1,438.00	0.00	22,863.00
Total SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ..						1,438.00	0.00	22,863.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								
								Saldo inicial :	156,285.22
5137-500-100	RECURSOS PROPIOS								
01/Jun/2017	Diario		34	VIATICOS		4,155.91		Saldo inicial :	149,452.08
30/Jun/2017	Diario		35	VIATICOS PAAR CHOFERES		2,200.00			153,607.99
30/Jun/2017	Diario		35	VIATICOS		2,045.53			155,807.99
30/Jun/2017	Diario		36	VIATICOS		10,801.34			157,853.52
30/Jun/2017	Diario		37	VIATICOS PARA CHOFER		1,500.00			168,654.86
30/Jun/2017	Diario		37	VIATICOS		6,581.24			170,154.86
30/Jun/2017	Diario		38	VIATICOS PARA CHOFERES		2,550.00			176,736.10
30/Jun/2017	Diario		38	VIATICOS		3,666.30			179,286.10
30/Jun/2017	Diario		39	VIATICOS PARA CHOFER		1,050.00			182,952.40
30/Jun/2017	Diario		39	VIATICOS		4,128.54			184,002.40
						Total:	38,678.86	0.00	188,130.94
5137-900-100	RECURSOS PROPIOS								
23/Jun/2017	Egresos		512	servicio de hospedaje personal tr..		7,290.60		Saldo inicial :	0.00
						Total:	7,290.60	0.00	7,290.60
Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VI..						45,969.46	0.00	202,254.68	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES								
								Saldo inicial :	1,161,723.02
5138-100-100	RECURSOS PROPIOS								
30/Jun/2017	Diario		38	PAGO DE ARREGLO		250.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	250.00	0.00	250.00
5138-200-100	RECURSOS PROPIOS								
01/Jun/2017	Egresos		451	gastos evento visita del governa..		25,495.00		Saldo inicial :	1,145,422.71
01/Jun/2017	Diario		34	COMIDA DIA DE LAS MADRES		3,000.00			1,170,917.71
02/Jun/2017	Egresos		478	consumo desechables varios eve..		6,744.05			1,173,917.71
05/Jun/2017	Egresos		509	comida de evento dia de las mad..		28,000.00			1,180,661.76
									1,208,661.76

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Jun/2017	Egresos	510	gastos evento dia de las madres ..			8,990.00		1,217,651.76	
	27/Jun/2017	Egresos	466	gastos evento deportivo Laguna ..			25,553.00		1,243,204.76	
	29/Jun/2017	Egresos	501	PERIFONEOS Y RENTAS DE S..			9,350.00		1,252,554.76	
	29/Jun/2017	Egresos	503	GASTOS DE EVENTOS VARIO..			6,191.80		1,258,746.56	
	29/Jun/2017	Egresos	528	pago maestros de talleres de cult..			23,530.00		1,282,276.56	
	30/Jun/2017	Egresos	513	anticipo de pirotecnia festejos me..			6,000.00		1,288,276.56	
	30/Jun/2017	Diario	36	RENTA DE MUEBLE			1,200.00		1,289,476.56	
	30/Jun/2017	Diario	38	ELABORACION DE BASTIDOR..			2,860.00		1,292,336.56	
	30/Jun/2017	Diario	39	COMIDA EVENTO BANDAS DE..			2,240.00		1,294,576.56	
	30/Jun/2017	Diario	39	GASTOS DE EVENTOS			1,980.00		1,296,556.56	
						Total:	151,133.85	0.00	1,296,556.56	
5138-500-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	5,128.31	
01/Jun/2017	Diario		34	PRESENTES			2,003.25		7,131.56	
						Total:	2,003.25	0.00	7,131.56	
Total SERVICIOS OFICIALES :							153,387.10	0.00	1,315,110.12	
5139-000-000				OTROS SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	1,208,176.36	
5139-200-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	80,040.27	
06/Jun/2017	Egresos		515	pago de 2% al millar			359.35		80,399.62	
20/Jun/2017	Egresos		525	pago de derechos de agua			9,487.00		89,886.62	
						Total:	9,846.35	0.00	89,886.62	
5139-400-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	1,125,136.09	
16/Jun/2017	Egresos		454	pago de laudo			44,703.50		1,169,839.59	
16/Jun/2017	Egresos		458	pago de laudo			12,000.00		1,181,839.59	
19/Jun/2017	Egresos		459	pago de laudo			94,871.79		1,276,711.38	
						Total:	151,575.29	0.00	1,276,711.38	
5139-600-200				APORTACIONES FEDERALES				Saldo inicial :	0.00	
16/Jun/2017	Egresos		532	mantenimiento de patrulla A-007			3,825.68		3,825.68	
						Total:	3,825.68	0.00	3,825.68	
Total OTROS SERVICIOS GENERALE..							165,247.32	0.00	1,373,423.68	
Total SERVICIOS GENERALES :							1,079,625.52	0.00	6,683,321.90	
5210-000-000				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..				Saldo inicial :	352,498.00	
5212-000-000				TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				Saldo inicial :	352,498.00	
5212-100-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	352,498.00	
19/Jun/2017	Egresos		481	SUBSIDIO MUNICIPAL JUNIO 2..			80,000.00		432,498.00	
						Total:	80,000.00	0.00	432,498.00	
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS A..							80,000.00	0.00	432,498.00	
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y..							80,000.00	0.00	432,498.00	
5240-000-000				AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	647,784.09	
5241-000-000				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	409,006.09	
5241-100-100				RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial :	396,246.09	
01/Jun/2017	Diario		34	APOYOS			900.00		397,146.09	
16/Jun/2017	Egresos		457	apoyos varios y nomina de trab.. 0647			4,000.00		401,146.09	
22/Jun/2017	Egresos		521	pago de medicamentos para trab..			24,571.30		425,717.39	
29/Jun/2017	Egresos		472	apoyos variso y pago de trabaja.. 0666			8,000.00		433,717.39	
29/Jun/2017	Egresos		473	apoyos varios julio 2017			7,599.00		441,316.39	
30/Jun/2017	Diario		35	TRABAJADORES EVENTUALES			1,659.00		442,975.39	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jun/2017	Diario	36	APOYOS		2,770.00		445,745.39
30/Jun/2017	Diario	37	APOYOS		800.00		446,545.39
30/Jun/2017	Diario	38	APOYOS		8,660.00		455,205.39
30/Jun/2017	Diario	39	APOYOS		2,300.00		457,505.39
				Total:	61,259.30	0.00	457,505.39
5241-100-200			APORTACIONES FEDERALES				Saldo inicial : 0.00
02/Jun/2017	Egresos	535	calentadores solares para familia..		516,000.00		516,000.00
				Total:	516,000.00	0.00	516,000.00
Total AYUDAS SOCIALES A PERSON..					577,259.30	0.00	986,265.39
5243-000-000			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				Saldo inicial : 238,778.00
5243-100-100			RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial : 234,628.00
16/Jun/2017	Egresos	457	apoyos varios y nomina de trab..		4,150.00		238,778.00
29/Jun/2017	Egresos	470	apoyos para escuelas del munic..		25,450.00		264,228.00
29/Jun/2017	Egresos	472	apoyos variso y pago de trabajad..		4,150.00		268,378.00
				Total:	33,750.00	0.00	268,378.00
5243-100-200			APORTACIONES FEDERALES				Saldo inicial : 0.00
29/Jun/2017	Egresos	537	apoyo en la compra de materiale..		64,143.39		64,143.39
				Total:	64,143.39	0.00	64,143.39
Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUC..					97,893.39	0.00	336,671.39
Total AYUDAS SOCIALES :					675,152.69	0.00	1,322,936.78
5250-000-000			PENSIONES Y JUBILACIONES				Saldo inicial : 24,356.40
5251-000-000			PENSIONES				Saldo inicial : 24,356.40
5251-100-100			RECURSOS PROPIOS				Saldo inicial : 24,356.40
16/Jun/2017	Egresos	456	pago de nomina trabajadores ev.. 0646		3,480.00		27,836.40
29/Jun/2017	Egresos	471	nomina para trabajadores event.. 0665		3,480.00		31,316.40
				Total:	6,960.00	0.00	31,316.40
Total PENSIONES :					6,960.00	0.00	31,316.40
Total PENSIONES Y JUBILACIONES :					6,960.00	0.00	31,316.40
Total GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS :					3,529,889.61	0.00	18,275,397.08
T o t a l:					3,529,889.61	0.00	18,053,712.32